



Città di San Martino di Lupari

# RELAZIONE OBIETTIVI PEG ANNO 2019

## OBIETTIVO TRASVERSALE ATTUAZIONE DEL P.T.P.C.T. 2019-2021

### OBIETTIVO STRATEGICO: DARE COMPIUTA ATTUAZIONE ALLE PRESCRIZIONI DEL P.T.P.C.T. 2019-2021

Descrizione: Il presente obiettivo si propone di dare compiuta attuazione alle prescrizioni contenute nel P.T.P.C.T. 2019-2021. In particolare, saranno attuate le misure di contrasto come indicato nel Piano.

#### **1° Obiettivo operativo: Monitoraggio dei processi organizzativi**

##### FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Azione di monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti	01/01/2019	31/12/2019	Trasmissione informazioni di tipo generale e specifico al RPCT	Sì
2	Attuazione misure specifiche per neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione	01/01/2019	31/12/2019	Misure specifiche attuate	20%
3	Definizione Patti di integrità negli affidamenti	01/01/2019	30/04/2019	Adesione al protocollo di legalità	Sì
4	Aggiornamento dei modelli di capitolato di gara e schema di contratto con l'inserimento delle clausole previste dalla normativa anticorruzione (inserimento di patti di integrità e protocolli di legalità) per i contratti sopra i 40.000 euro	01/01/2019	31/12/2019	Percentuale modelli da aggiornare	100%

##### **Monitoraggio:**

- Fase 1: Sono stati predisposti entro il **31/12/2019** i report relativi al primo e al secondo semestre come previsto all'art. 3.4 e 4.4 del PTPCT 2019/2020;
- Fase 2: Misure specifiche attuate;
- Fase 3: Con delibera del Commissario Prefettizio n. 7 del 06/05/2019 ad oggetto "Adesione al protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto il 07.09.2015" si è aderito al protocollo di legalità;
- Fase 4: **I modelli sono stati aggiornati in occasione della gara per l'incarico di progettazione del Polo Scolastico.**

##### TARGET RAGGIUNTO 2019:

- Fase 1: Sì
- Fase 2: 100%

- Fase3:Si
- Fase 4:100%

**2° Obiettivo operativo: Percorso formativo a carattere generale e specialistico.**

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Attuazione piano formativo	01/01/2019	31/12/2019	Attestati di partecipazione	100%

**Monitoraggio:**

Con Circolare in data 27.06.2019 il Responsabile della prevenzione della corruzione e della illegalità ha fornito indicazione al personale dipendente sulle modalità di attuazione della misura di prevenzione della corruzione e della illegalità costituita dalla formazione.

Tutti i dipendenti coinvolti nel percorso formativo hanno presentato la dichiarazione di assolvimento obbligo formativo per il 2019.

TARGET RAGGIUNTO 2019: 100%

**3° Obiettivo operativo: Trasparenza e accesso civico**

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Monitoraggio dei documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" in formato di tipo aperto	01/01/2019	31/12/2019	N. segnalazioni	0
2	Gestione della comunicazione e della trasparenza	01/01/2019	31/12/2019	Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge	100%

**Monitoraggio:**

Il monitoraggio è stato effettuato in conformità a quanto previsto all'art. 4.4 del PTPCT 2019/2021

TARGET RAGGIUNTO 2019: Sì

## OBIETTIVO TRASVERSALE N. 1

### OBIETTIVO STRATEGICO: ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY

Descrizione: Il presente obiettivo si propone di dare compiuta attuazione alla normativa sulla privacy. In particolare, sarà monitorato il Registro dei trattamenti in odine alle misure tecniche ed organizzative adottate.

#### **1° Obiettivo operativo: Monitoraggio Registro dei Trattamenti**

#### FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Valutazione di impatto sulla protezione dati	01/01/2019	<del>30/06/2019</del> 31/10/2019	Approvazione DPIA	sì
2	Adeguamento/attuazione misure tecniche (installazione software per inventario postazioni informatiche e avvio salvataggio immagini dei PC su NAS) ed organizzative (adeguamento serrature porte e arredi uffici)	01/01/2019	31/12/2019	Misure tecniche e organizzative attuate	sì
3	Definizione atti di nomina a Responsabili esterni e accordi di contitolarità	01/01/2019	31/12/2019	N. atti di nomina/accordi definiti	13
4	Aggiornamento organigramma privacy	01/01/2019	31/12/2019	Approvazione organigramma aggiornato	sì
5	Verifica delle comunicazioni di dati personali	01/01/2019	31/12/2019	Verifiche effettuate	sì

#### **Monitoraggio:**

E' stata acquisita in data 12/12/2019 prot n. 22551 la relazione conclusiva dell'attività di valutazione svolta dall'RPD nel Comune di San Martino di Lupari. La verifica si è articolata attraverso n. 10 fasi.

E' stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 19/12/2019 la procedura disciplinante la gestione dei dati personali (DATA BREACH) di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679.

E' stato aggiornato entro fine anno il DPIA quale parte integrante del Registro dei Trattamenti.

TARGET RAGGIUNTO 2019: sì per tutte le fasi; per quanto riguarda la fase 3: 9 documenti ricevuti su 13 inviati.

## **OBIETTIVO TRASVERSALE N. 2**

### **OBIETTIVO STRATEGICO: COMPLETAMENTO RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE**

Descrizione: Prosegue l'attività di riordino dell'archivio comunale e, prima della nuova collocazione dei fascicoli, si completerà la scansione dei documenti per i quali è opportuna la conservazione in formato digitale.

#### ***1° Obiettivo operativo: riorganizzazione e archiviazione fascicoli***

##### **FASI ANNO 2019:**

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Completamento trasferimento e posizionamento fascicoli/faldoni nel nuovo archivio comunale	01/01/2019	31/12/2019	Posizionamento in archivio	sì
2	Prosecuzione selezione del materiale destinato allo scarto	01/01/2019	31/12/2019	Proposta di scarto della documentazione per la Soprintendenza archivistica	Sì
3	Scarto del materiale non oggetto di conservazione	01/01/2019	31/12/2019		

##### **Monitoraggio:**

- Fase 1: **in corso di attuazione, permangono alcuni fascicoli ultra-quarantennali nell'archivio di deposito per oggettive necessità d'ufficio;**
- Fase 2 e 3: effettuato il primo scarto con determina R.G. n. 55 del 30.01.2019 e autorizzato con nota Soprintendenza prot. 517 del 21.02.2019 (rif. ns. prot. 3111 del 21.02.2019).  
**E' stato effettuato in data 07/05/2019 lo scarto programmato**  
**Nessun'altra attività di scarto è stata effettuata durante l'anno.**

**TARGET RAGGIUNTO 2019: 100%**

#### ***2° Obiettivo operativo: Valorizzazione documentazione d'archivio***

##### **FASI ANNO 2019:**

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Scansione documenti Pratiche Edilizie	01/01/2019	31/12/2019	Digitalizzazione n. 30 m.l.	100%
2	Organizzazione fascicoli informatici	01/01/2019	31/12/2019	N. fascicoli informatici istituiti per area	10

**Monitoraggio:**

- Fase 1: Digitalizzato il 100% del complessivo previsto per il 2019;
- Fase 2: Prosegue l'istituzione dei fascicoli informatici. Finora sono stati istituiti 154 fascicoli informatici.

TARGET RAGGIUNTO 2019: obiettivo raggiunto per la fase 1 e 2.

## OBIETTIVI 1° AREA "AFFARI GENERALI"

### OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E ATTIVITA' DELLA PRIMA AREA

Descrizione: si intende continuare nella riorganizzazione dell'Ufficio Segreteria, e nell'attività di programmazione dei servizi/eventi socio - educativi e culturali.

Si intende migliorare l'informatizzazione dei servizi, rinnovare con i dovuti adeguamenti i contratti di locazione degli alloggi di proprietà comunale, adempiere alle crescenti richieste dei consolati italiani relative alla trascrizione di atti di Stato Civile e iscrizioni AIRE.

#### **1° Obiettivo operativo: Riorganizzazione Ufficio Segreteria**

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Prosecuzione archiviazione contratti/cause legali	01/01/2019	31/12/2019	N. cause legali concluse	<del>15</del> 10
2	Contratti da dematerializzare dal 01/01/2010 Triennio 2014/2016	01/01/2019	31/12/2019	N. contratti dematerializzati	<del>159</del> 153

#### **Monitoraggio:**

- Fase 1: E' iniziata l'operazione di analisi delle pratiche relative alle cause legali dell'Ente onde consentire la relativa definizione dell'archivio corrente e dell'archivio di deposito. Si sta proseguendo nella classificazione sulla base all'Avvocato incaricato. E' stata creata la tabella excell dei contenziosi ed implementata dalla tracciatura completa a n. 10 posizioni giudiziali, dando evidenza dei dati processuali individuanti il registro generali del procedimento e le pronunce giudiziali nonchè degli atti amministrativi comunali autorizzatori e di impegno di spesa.
- Fase 2: Nel primo semestre si è proceduto all'analisi strutturale del gestionale a partire dal 01/01/2010. E' emersa una parziale implementazione informatica dei contratti dell'Ente. A tal fine si è ritenuto opportuno riparametrare l'obiettivo partendo dalle annualità più recenti e via via a ritroso, rendendo esaustivo il contenuto del gestionale.  
Obiettivo semestrale (01/07/2019 – 31/12/2019): è stato portato a completamento il quadriennio 01/01/2013 – 31/12/2016 a seguito di verifica e revisione di n. 208 posizioni contrattuali.

TARGET RAGGIUNTO 2019:

- Fase 1: 100%
- Fase 2: 100%

#### **2° Obiettivo operativo: Procedura per invio telematico contratti**

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
----	------	-------------	-----------	---------------------------	--------------------

1	Avvio procedura - richiesta informazioni/contatti con Agenzia Entrate	01/01/2019	31/12/2019	Procedura avviata Avvio iter d'attivazione	Sì
---	---	------------	------------	--	----

**Monitoraggio:**

E' stata interpellata l'Agenzia delle Entrate per l'avvio della procedura. Sono stati effettuati dei colloqui informativi con l'Agenzia delle Entrate e con un Comune già abilitato al fine di poter iniziare l'iter di attivazione della procedura informatica che sarà quindi sperimentata a dar corso dall'anno 2020.

TARGET RAGGIUNTO 2019: 100%

**3° Obiettivo operativo: Realizzazione manifestazioni rilevanti anno 2019**

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Individuazione iniziative da realizzare	01/01/2019	31/12/2019	Realizzazione e rendicontazione qualora necessaria	100%
2	Pianificazione ed organizzazione degli eventi	01/01/2019	31/12/2019		
3	Realizzazione ed eventuale rendicontazione iniziative	01/01/2019	31/12/2019		

**Monitoraggio:**

- Fase 1: Sono state individuate le iniziative da realizzare;
- Fase 2: E' stata completata l'organizzazione degli eventi programmati dall'Amministrazione fino alla data odierna;
- Fase 3: Sono state realizzate finora le iniziative programmate e patrocinate dall'Amministrazione con un diretto coinvolgimento (quali: Massaggio infantile, iniziative aperture straordinarie con visite guidate presso il Museo Umbro Apollonio, Cerimonia consegna borse di studio, celebrazione ricorrenza 25 aprile ed eccidio del 29 aprile 1945, Gara ciclistica nazionale juniores proposto dall'associazione S.C. F.W.R. Baron A.S.D. di San Martino di Lupari, l'iniziativa culturale di cinema, chiamata "Estate Luparense 2019", con la realizzazione, tra i mesi di giugno ed agosto 2019, di alcune serate di films, gestite dalla Pro S. Martino, collaborazione con la Pro S. Martino nell'organizzazione della festa dei Fiori (28 aprile 2019), e corsi dell'iniziativa "Libera Università" in collaborazione con l'Associazione "Campagnalta Insieme"). **Nel secondo semestre si sono svolte le seguenti manifestazioni: Caccia al Tesoro in Parco Manin il giorno 24 luglio, Festa di fine estate denominata "Notte di fine estate" il 21 settembre, le celebrazioni per la Festa Nazionale del 4 novembre, Accensione Albero di Natale con Babbo Natale che riceveva le letterine e giro in slitta l'8 dicembre, il 13 ottobre la Festa degli Ottantenni in collaborazione con l'associazione Amici di San Martino il giorno.**

TARGET RAGGIUNTO 2019: 100%

**4° Obiettivo operativo: Completamento informatizzazione Cimitero Capoluogo e Cimitero di Borghetto e verifica concessionari Lampade Votive.**

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	inserimento dati concessionari tombe a terra (circa 600 posizioni con verifica sul posto delle posizioni storiche)	01/01/2019	31/12/2019	Inserimento dati	100%
2	verifica dati concessionari lampade votive e relativa fatturazione (n.3067 punti luce)	01/01/2019	31/12/2019	Verifica pagamenti Invio fatturazione	100%

**Monitoraggio:**

Completato l'inserimento dei dati e ultimata la verifica dei concessionari ed inviate n. 1527 fatture elettroniche.

TARGET RAGGIUNTO 2019: 100%

**5° Obiettivo operativo: Verifica n. 11 alloggi di proprietà comunale.**

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Pubblicazione bandi di concessione di n. 2 alloggi non occupati	01/01/2019	30/06/2019	Pubblicazione bandi	100%
2	Verifica validità contratti di locazione	01/01/2019	31/12/2019		
3	Verifica possesso requisiti di locazione	01/01/2019	31/12/2019		
4	Proposta per rinnovo contratti con eventuali adeguamenti	01/01/2019	31/12/2019	N. contratti verificati	9

**Monitoraggio:**

- Fase 1: è stato pubblicato il bando per l’assegnazione di n.1 alloggio e si è provveduto all’assegnazione con relativo contratto. Il secondo alloggio è libero, in attesa di direttive da parte dell’Amministrazione Comunale;
- Fase 2: Completata la verifica dei contratti di locazione;
- Fase 3: nessuna verifica effettuata finora;
- Fase 4: Nessuna verifica effettuata.

Si rinvia la definizione dell’obiettivo al 2020.

TARGET RAGGIUNTO 2019: Obiettivo rinviato 2020

**6° Obiettivo operativo: Bonifica anagrafiche per gestione protocollo.**

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Verifica corretta denominazione anagrafiche dl gestionale	01/01/2019	31/12/2019	% anagrafiche esaminate e corrette	33%
2	Eliminazione posizioni erroneamente caricate	01/01/2019	31/12/2019		

**Monitoraggio:**

Obiettivo eliminato perché non raggiungibile.

TARGET RAGGIUNTO 2019: Obiettivo eliminato

**7° Obiettivo operativo: Gestione ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente).**

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Continua verifica del corretto passaggio dei dati anagrafici dall’APR all’ANPR	01/01/2019	31/12/2019	% anagrafiche esaminate e corrette	33%

**Monitoraggio:**

la verifica viene costantemente effettuata.

TARGET RAGGIUNTO 2019: 33% come previsto, obiettivo raggiunto per il 2019

**8° Obiettivo operativo: Trascrizione atti Stato Civile provenienti dall'estero e relativa iscrizione cittadini in AIRE ed Elettorale.**

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	controllo competenza alla trascrizione degli atti, e loro regolarità formale e sostanziale	01/01/2019	30/06/2019	Assicurazione trascrizione e iscrizione AIRE relative alle richieste prevenute dai consolati	<del>100%</del> 70%
2	caricamento testo atti nel programma gestionale di Stato Civile e apposizione delle eventuali annotazioni	01/01/2019	31/12/2019		
3	inserimento dati nel programma gestionale per completare l'iscrizione all'AIRE dei cittadini	01/01/2019	31/12/2019		
4	iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali in occasione delle revisioni elettorali	01/01/2019	31/12/2019		
5	invio assicurazione avvenuta trascrizione e iscrizione AIRE agli interessati e ai competenti consolati	01/01/2019	31/12/2019		

**Monitoraggio:**

Sono stati trascritti il 70 % ( 137 su 197) degli atti ad oggi pervenuti.

Si è riparametrato l'obiettivo in quanto il personale dedicato viene impiegato altresì in ordine alle attività straordinarie legate al Censimento della popolazione Residente anno 2019 – rilievo areale e di lista – durante il quadrimestre 09-12.2019.

TARGET RAGGIUNTO 2019: 100% dell'obiettivo 2019

**9° Obiettivo operativo: Avvio Reddito di Cittadinanza**

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Provvedere agli adempimenti a carico del Comune	01/01/2019	31/12/2019	% pratiche evase	100%

**Monitoraggio:**

Obiettivo eliminato per sopraggiunti chiarimenti normativi.

TARGET RAGGIUNTO 2019: Obiettivo eliminato

## OBIETTIVI 2° AREA "ECONOMICO FINANZIARIA"

### OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E ATTIVITA' DELLA SECONDA AREA

Descrizione: si intende:

- 1) definire il CCDI 2019/2021;
- 2) predisporre il Bilancio Consolidato con l'attività di formazione/affiancamento, finalizzata a rendere autonomo l'ufficio Ragioneria nella predisposizione del Bilancio;
- 3) proseguire l'attività di accertamento tributario.

#### **1° Obiettivo operativo: Definizione CCDI 2019/2021**

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Linee di indirizzo delegazione trattante	01/02/2019	28/02/2019	Sottoscrizione CCDI entro il 20.05.2019	sì
2	Definizione ipotesi CCDI 2019-2021	01/03/2019	30/04/2019		
3	Redazione relazioni illustrativa e tecnico finanziaria	01/05/2019	15/05/2019		

**Monitoraggio:**

Il CCDI è stato sottoscritto definitivamente in data 07/12/2019.

TARGET RAGGIUNTO 2019: **Si**

#### **2° Obiettivo operativo: Relazione di fine mandato**

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Acquisizione dati riferiti al quinquennio di mandato	01/02/2019	12/02/2019	Pubblicazione della relazione sul sito web	Si
2	Compilazione dello schema tipo	13/02/2019	20/02/2019		

2	Supporto per l'acquisizione certificazione del Revisore dei conti	21/02/2019	23/02/2019		
---	---	------------	------------	--	--

**Monitoraggio:**

La Relazione è stata pubblicata sul sito web in data 29/03/2019.

TARGET RAGGIUNTO 2019: Sì

**3° Obiettivo operativo: Avvio fatturazione elettronica**

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Messa a regime del nuovo sistema	01/01/2019	31/05/2019	N. fatture emesse	1550

**Monitoraggio:**

Il nuovo sistema di fatturazione elettronica è stato avviato correttamente. **In totale sono state emesse n. 1548 fatture.**

TARGET RAGGIUNTO 2019: sì

**4° Obiettivo operativo: L'obiettivo è quello di procedere alla verifica dei contribuenti con l'obbligo di versamento IMU e TASI per l'anno 2018 con confronto dovuto/versato.**

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Controllo versamenti dovuti/versati IMU anno 2018	01/01/2019	31/12/2019	Ammontare accertato per evasione anno 2018	€ 150.000,00
2	Controllo versamenti dovuti/versati TASI anno 2018	01/01/2019	31/12/2019		

**Monitoraggio:**

- Fase 1: per quanto attiene all'IMU, sono stati notificati **206 atti di accertamenti per un totale di € 273.950,00;**
- Fase 2: per quanto attiene alla TASI, sono stati notificati **76 atti di accertamenti per un totale di € 7.610,00.**

TARGET RAGGIUNTO 2019: sì

**5° Nuovo Obiettivo operativo: Rinegoziazione mutui**

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Assegnazione obiettivo da parte della Giunta comunale	25/09/2019	30/09/2019	Determina a contrarre	100%
2	Adesione alla proposta di rinegoziazione	01/10/2019	23/10/2019		

**Monitoraggio:**

Verificata la convenienza della proposta di rinegoziazione attraverso il portale “Enti locali e PA” presente sul sito istituzionale della Cassa depositi e prestiti S.p.a. **Determina a contrarre R.G. n. 439 del 10.10.2019 con adesione alla rinegoziazione di 2 prestiti MEF. Invio al MEF in data 15.10.2019 della documentazione necessaria.**

TARGET RAGGIUNTO 2019: **100%**

### OBIETTIVI 3° AREA "LAVORI PUBBLICI "

Descrizione: L'amministrazione intende realizzare gli interventi programmati nel programma delle opere pubbliche 2019/2021.

#### **1° Obiettivo operativo: Realizzazione percorsi ecologici**

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Collaudo e rendicontazione agli enti cofinanziatori	01/01/2019	<del>15/04/2019</del> 31/10/2019	Approvazione contabilità finale entro il <del>15/04/2019</del> 31/10/2019	100%

#### **Monitoraggio:**

I lavori sono stati ultimati.

TARGET RAGGIUNTO 2019: 100%

#### **2° Obiettivo operativo: Realizzazione rotatoria all'incrocio di Via Dante Via Michelangelo**

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Realizzazione lavori	01/01/2019	15/04/2019	Lavori ultimati	100%
2	Collaudo e rendicontazione agli enti cofinanziatori	16/04/2019	<del>30/04/2019</del> 31/10/2019	Rendicontazione Enti cofinanziatori	100%

#### **Monitoraggio:**

Con Determina n.11 R.G. 322 del 17/06/2019 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori. La rendicontazione finale è stata inoltrata alla Regione Veneto.

TARGET RAGGIUNTO 2019: 100%

#### **3° Obiettivo operativo: Riqualificazione Via C. Agostini**

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Realizzazione lavori 2° lotto	10/01/2019	30/04/2019	Lavori ultimati	100%

2	Collaudo e rendicontazione 2° lotto	01/01/2019	15/06/2019		
---	-------------------------------------	------------	------------	--	--

**Monitoraggio:**

- Fase 1: I lavori sono stati realizzati entro la data prevista. **E' stata ottemperata la segnaletica orizzontale in termoplastico ;**
- Fase 2: re il certificato di regolare esecuzione è stato eseguito.

TARGET RAGGIUNTO 2019: **100%**

**4° Obiettivo operativo: Completamento pista ciclabile Lovari – Villa del Conte 2° lotto**

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Esecuzione lavori	10/01/2019	30/04/2019	Esecuzione lavori	100%
2	Collaudo e rendicontazione	01/05/2019	15/06/2019	Rendicontazione effettuata	100%

**Monitoraggio:**

**i lavori sono stati sospesi in attesa dell'assestamento del sottofondo stradale causati dagli scavi dell'Etra e Telecom Lavori mancanti: il 2% dell'importo contrattuale.**

**I lavori inizieranno ad aprile , tempo permettendo.**

TARGET RAGGIUNTO 2019: **Obiettivo rinviato al 2020, causa ritardo Etra Telecom**

**5° Obiettivo operativo: Pista ciclabile Campagnalta**

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Conclusione procedura espropriativa mediante accordi bonari	01/01/2019	15/04/2019	Aggiudicazione lavori	Si

2	Redazione progetto esecutivo	16/04/2019	31/05/2019		
3	Procedura di gara	01/11/2019	31/12/2019		
4	Esecuzione lavori	01/11/2019	31/12/2019		
5	Collaudo e rendicontazione	01/11/2019	31/12/2019		

**Monitoraggio:**

Si è ancora in attesa del parere del Consorzio Acque Risorgive.

In accordo con la nuova Amministrazione Comunale, l'obiettivo è rinviato al 2021.

TARGET RAGGIUNTO 2019: Obiettivo rinviato al 2021

**6° Obiettivo operativo: Realizzazione Parco Giochi a Monastiero Via Vecchia**

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Aggiudicazione	10/01/2019	28/02/2019	Realizzazione lavori	100%
2	Realizzazione lavori	01/03/2019	<del>30/04/2019</del> 31/08/2019		

**Monitoraggio:**

- Fase 1:Aggiudicazione con determina n. 68 R.G. 187 del 25/03/2019;
- Fase 2: Ultimazione lavori avvenuta in data 10.05.2019. Il 05/08/2019 la ditta aggiudicataria ha presentato la polizza sulla garanzia dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è stato approvato con determina R.G. n. 384 dell'08/08/2019.

TARGET RAGGIUNTO 2019: 100%

## 7° Obiettivo operativo: Asfaltature Vie del territorio

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Procedura di gara lotto A	01/01/2019	10/04/2019	Realizzazione lavori	100%
2	Realizzazione lavori	11/04/2019	30/04/2019		100%
3	Procedura di gara lotto B	01/01/2019	30/06/2019		100%
4	Realizzazione lavori	01/07/2019	31/07/2019		100%
5	Procedura di gara lotto C	01/01/2019	31/07/2019		100%
6	Realizzazione lavori	01/08/2019	31/08/2019		100%
7	Procedura di gara lotto D	01/01/2019	30/09/2019		100%
8	Realizzazione lavori	01/10/2019	31/10/2019		100%

### Monitoraggio:

Il lotto C è stato aggiudicato con determina n. 86 R.G. 220 del 08/04/2019, i lavori sono stati ultimati il 13/06/2019 e si è in attesa della polizza sulla rata di saldo per approvare il C.R.E.

**Agli altri lotti non si darà seguito avendo la nuova Amministrazione individuato altre priorità.**

TARGET RAGGIUNTO 2019 : 100%

## 8° Obiettivo operativo: Realizzazione campi da Tennis

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO	TARGET ATTESO
1	Progetto definitivo/esecutivo	01/04/2019	30/04/2019	Realizzazione lavori	100%

2	Procedura di gara	01/05/2019	30/06/2019		
3	Realizzazione lavori	01/07/2019	15/08/2019		

**Monitoraggio:**

A seguito della Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 27/06/2019 avente ad oggetto “ Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 2019/2021 (art. 175, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000)” l’opera pubblica è stata stralciata dal DUP in quanto l’Amministrazione ha individuato altre priorità.

TARGET RAGGIUNTO 2019: Obiettivo rinviato a data da definirsi

**9° Obiettivo operativo: Realizzazione nuovo archivio comunale**

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Installazione impianto trattamento aria e pellicole UV a protezione delle vetrate	01/01/2019	30/04/2019	Impianto trattamento aria e pellicole installate	Si
2	Incarico progettazione impianto antincendio	01/01/2019	30/04/2019	Progetto approvato	Si
3	Installazione impianto antincendio	01/05/2019	31/12/2019	Installazione impianto	Si

**Monitoraggio:**

obiettivo rinviato a data da definirsi in quanto non è stato previsto nel Bilancio 2020.

TARGET RAGGIUNTO 2019: Obiettivo rinviato a data da definirsi

**10° Obiettivo operativo: Realizzazione rotatoria Campagnalta incrocio con Via delle Streghe**

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
----	------	-------------	-----------	---------------------------	--------------------

1	Progetto definitivo/esecutivo	01/01/2019	30/04/2019	Realizzazione lavori	100%
2	Procedura di gara	01/05/2019	30/06/2019		
3	Realizzazione lavori	01/07/2019	31/10/2019		

**Monitoraggio:**

In accordo con la nuova Amministrazione Comunale, l'obiettivo è rinviato al 2022.

TARGET RAGGIUNTO 2019: Obiettivo rinviato al 2022

**11° Obiettivo operativo: Messa in sicurezza di Via del Folo e Via Ortigara**

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Progetto definitivo/esecutivo	01/03/2019	31/03/2019	Lavori iniziati	Si%
2	Procedura di gara	01/04/2019	15/04/2019		
3	Inizio lavori	16/04/2019	15/05/2019		

**Monitoraggio:**

Il progetto esecutivo è stato approvato con determina n. 63 del R.G n. 172 del 20.03.2019, la gara è stata espletata, i lavori sono stati ultimati in data 17.07.2019 ed è stato emesso il certificato di regolare esecuzione.

TARGET RAGGIUNTO 2019: 100%

**12 Nuovo Obiettivo operativo: Incarico di progettazione del nuovo Polo Scolastico**

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Procedura di gara per l'affidamento dell'incarico	01/07/2019	30/09/2019	Contratto sottoscritto	100%
2	Stipula contratto	01/10/2019	31/12/2020		

**Monitoraggio:**

Gara espletata con aggiudicazione provvisoria il cui verbale è stato pubblicato in data 24.09.2019.

Con determina R.G. n. 558 del 19.12.2019 è stata resa efficace l'aggiudicazione

TARGET RAGGIUNTO 2019: 100% per il 2019

## OBIETTIVI 4° AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"

Descrizione: Si rende necessario concludere l'adeguamento del Regolamento Edilizio, le cessioni di aree al Comune in esecuzione di convenzioni urbanistiche o altro titolo.

### **1° Obiettivo operativo: Revisione generale del Regolamento Edilizio**

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Predisposizione degli atti	01/01/2019	31/12/2019	Pubblicazione delibera di approvazione	Si

#### **Monitoraggio:**

Il Regolamento è stato predisposto ed è attualmente in attesa del parere del competente Servizio Igiene Sanità Pubblica dell'Azienda Ulss n. 6.

TARGET RAGGIUNTO 2019: Sì per quanto di competenza dell'Ufficio

### **2° Obiettivo operativo: Completamento di cessioni di aree al Comune in esecuzione di convenzioni urbanistiche o ad altro titolo**

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Analisi di ciascuna pratica per definizione documenti necessari alla stipula	01/01/2019	31/12/2019	n. atti stipulati	10
2	Redazione schema contratti e stipula	01/01/2019	31/12/2019		

#### **Monitoraggio:**

- Fase 1: E' stato analizzato il **100%** del complessivo previsto per il 2019;
- Fase 2: Sono state pubblicate n. 7 determine e stipulati n. 4 atti; ulteriori 6 atti sono stati predisposti ma non sono stati stipulati per cause non dipendenti dall'Ufficio

TARGET RAGGIUNTO 2019: **100%**

### 3° Nuovo Obiettivo operativo: Variante n. 19 al Piano degli Interventi

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Fase di adozione	01/07/2019	30/11/2019	Delibera di Consiglio Comunale	si
2	Fase di approvazione	01/12/2019	31/01/2020	Delibera di Consiglio Comunale	si

**Monitoraggio:** Fase di adozione completata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 21.12.2019. La fase 2 è in corso di definizione e sarà ultimata entro il 31/03/2020

TARGET RAGGIUNTO 2019: 100% per il 2019

## OBIETTIVI 5° AREA VIGILANZA

Descrizione: L'Amministrazione intende continuare con la presenza serale della polizia locale, anche durante la settimana, con servizi improntati alla sicurezza e alla prevenzione di atti criminosi. Inoltre intende continuare l'intervento capillare e continuo su tutto il territorio comunale, dei controlli della velocità soprattutto nei centri abitati ed in ore serali / notturne grazie all'utilizzo delle strumentazioni in uso al Comando.

**1° Obiettivo operativo: Intervento di controllo capillare della velocità su tutto il territorio comunale in particolare nei centri abitati e nelle ore notturne**

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Prosecuzione degli accertamenti diurni e serali	01/01/2019	31/12/2019	n. accertamenti	100

**Rendicontazione:** il controllo su tutte le varie postazioni velox avviene regolarmente con rotazione programmata.

TARGET RAGGIUNTO 2019: n. 105 accertamenti al 31.12.2019, in linea con le previsioni.

**2° Obiettivo operativo: Implementazione del controllo del territorio anche in ore serali e notturne infrasettimanali**

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	intervento sul territorio con le verifiche serali infrasettimanali	01/01/2019	31/12/2019	n. controlli	12

**Monitoraggio:** Si continua con il servizio serale infrasettimanale.

TARGET RAGGIUNTO 2019: n. 12 accertamenti al 31.12.2019, in linea con le previsioni.

### 3° Obiettivo operativo: Approvazione regolamenti di Polizia Urbana e Rurale

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Esame regolamenti con Commissione Consiliare	01/01/2019	<del>30/09/2019</del> 31.10.2019	Approvazione Regolamenti	1
2	Approvazione regolamenti in Consiglio Comunale	01/10/2019	31/12/2019		

**Monitoraggio:** avendo la nuova Amministrazione individuato altre priorità, entrambe le fasi sono state spostate al 2020

GET RAGGIUNTO 2019: obiettivo rinviato al 2020

### 4° Nuovo Obiettivo operativo: Approvazione convenzione per il controllo di vicinato con la prefettura di Padova

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Predisposizione atti/delibera di Giunta	08/08/2019	30/09/2019	Convenzione firmata	Sì
2	Firma convenzione con prefettura	01/10/2019	31/12/2019		

**Monitoraggio:** il Protocollo d'intesa per il controllo di Vicinato con la Prefettura di Padova è stato firmato il 15/10/2019

TARGET RAGGIUNTO 2019: sì

**5° Nuovo Obiettivo operativo: Nuova procedura di gara per la gestione delle sanzioni al C.d.S.**

**FASI ANNO 2019:**

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Attuazione determinazioni varie e pubblicazione bando di gara	01/10/2019	15/11/2019	Pubblicazione bando di gara	sì
2	Indizione gara con chiarimenti e sopralluoghi presso il comando	16/11/2019	31/12/2019	Sopralluoghi avvenuti	sì
3	Nomina commissione di gara e aggiudicazione provvisoria	01/01/2020	15/01/2020	Determina di aggiudicazione provvisoria	sì
4	Verifica dichiarazione ditta vincitrice e aggiudicazione definitiva	16/01/2020	29/02/2020	Determina di aggiudicazione definitiva	sì

**Monitoraggio:** La gara è stata indetta entro i termini previsti ed i sopralluoghi presso la Polizia Locale sono stati attuati entro il 20/12/2019. L'apertura delle buste avverrà il 27/01/2020 e si prevede l'inizio dei lavori con la ditta vincitrice entro l'01/05/2020.

**TARGET RAGGIUNTO 2019:** Obiettivo raggiunto al 100% per il 2019.